

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización: 31/03/2018
 Hoja No. 1 de 21
 Fecha Impresión 30/04/2018
 PRBRREP565

415-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S00518 / E101T1 FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Mejorar la condición nutricional de grupos de la población vulnerables y en riesgo; así como propiciar la continua orientación alimentaria por medio de mecanismos oportunos que superen las condiciones de vida.	POTENCIAL	Personas con carencia por acceso a la alimentación	232,611	226,187	458,798
	OBJETIVO	Personas con carencia por acceso a la alimentación	114,269	102,642	216,911
	POSTERGADA	Personas con carencia por acceso a la alimentación	118,342	123,545	241,887
	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	275,655,842	0		0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	N2	México Incluyente		
Tema	01	Un país fragmentado y desigual		
Subtema	00	Un país fragmentado y desigual		
Objetivo	001	Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población.		
Estrategia	001	Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa.		
Línea de Acción				

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo	2017-2021
Eje	E1	Desarrollo Humano y Social		
Tema	--			
Subtema	--			
Objetivo	01	Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.		
Estrategia				
Línea de Acción				

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
2533218	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2018		FEDERAL	100.00	275,655,842	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización: 31/03/2018
 Hoja No. 2 de 21
 Fecha Impresión 30/04/2018
 PRBRREP565

415-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S00518 / E101T1 FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza a través del continuo acceso a la seguridad alimentaria	PROPÓSITO Personas con carencia a la alimentación cuentan con seguridad alimentaria
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo				Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios			Avance de la Meta de Beneficiarios						
					Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres
C01	Apoyos alimentarios con calidad nutricia distribuidos	275,655,842			Apoyos alimentarios	23,749,767.00	32,368,634.00	24,434,001.00	ACUMULADO	4,514,713	18%	4,514,713	18%	Personas	206,678	189,240	212,587	112%	212,587	112%	107,981	104,606
C0101	Distribución de paquetes alimentarios a menores de 5 años no escolarizados	23,442,287			Paquete alimentario	47,332.00	49,908.00	63,837.00	ACUMULADO	10,823	17%	10,823	17%	Menores de 5 años no escolarizados	8,318	9,462	10,821	114%	10,821	114%	5,429	5,392
C0102	Distribución de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia	21,194,419			Paquete alimentario	16,581.00	50,622.00	17,852.00	ACUMULADO	2,510	14%	2,510	14%	Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia	8,437	3,022	2,510	83%	2,510	83%	2,510	0
C0103	Distribución de paquetes alimentarios a personas con discapacidad	13,882,242			Paquete alimentario	40,244.00	41,244.00	41,664.00	ACUMULADO	7,054	17%	7,054	17%	Personas con discapacidad	6,874	6,945	7,049	102%	7,049	102%	3,540	3,509
C0104	Distribución de paquetes alimentarios a grupos de riesgo	4,945,052			Paquete alimentario	14,911.00	18,036.00	49,671.00	ACUMULADO	19,138	39%	19,138	39%	Personas	3,006	5,012	12,405	248%	12,405	248%	6,489	5,916
C0105	Distribución de paquetes alimentarios a personas vulnerables por ingresos	62,079,599			Paquete alimentario	47,298.00	96,516.00	96,225.00	ACUMULADO	14,815	15%	14,815	15%	Personas	12,086	13,368	13,984	105%	13,984	105%	7,022	6,962
C0106	Distribución de raciones alimentarias en comedores comunitarios	31,200,403			Raciones alimentarias	2,934,352.00	3,624,000.00	3,624,000.00	ACUMULADO	15,455	0%	15,455	0%	Personas	15,100	15,100	25,244	167%	25,244	167%	12,643	12,601
C0107	Distribución de raciones alimentarias de desayunos calientes	82,013,161			Raciones alimentarias	17,965,390.00	20,619,360.00	18,529,985.00	ACUMULADO	3,462,190	19%	3,462,190	19%	Personas	111,456	104,545	109,245	105%	109,245	105%	54,642	54,603
C0108	Distribución de raciones alimentarias en desayunos fríos	36,898,680			Raciones alimentarias	5,588,786.00	6,962,012.00	5,590,330.00	ACUMULADO	982,688	18%	982,688	18%	Personas	38,842	30,218	31,289	104%	31,289	104%	15,666	15,623
	Total	275,655,842																				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

NOTA ACLARATORIA AL CIERRE DEL 1ER TRIMESTRE
 Los beneficiarios alcanzados al cierre del primer trimestre fueron los siguientes:
 Total de Beneficiarios=191,682
 Mujeres=97,334
 Hombres= 94,348
 C01 Total= 191,682 Mujeres= 97,334 Hombres=94,348
 C0101 Total= 10,821 Mujeres= 5,429 Hombres= 5,392
 C0102 Total= 2,550 Mujeres=2,550
 C0103 Total= 7,049 Mujeres= 3,540 Hombres= 3,509
 C0104 Total= 7,663 Mujeres= 3,928 Hombres= 3,735
 C0105 Total= 13,984 Mujeres=7,022 Hombres= 6,962
 C0106 Total= 19,497 Mujeres= 9,767 Hombres= 9,730
 C0107 Total= 100,415 Mujeres= 50,227 Hombres=50,188
 C0108 Total= 29,703 Mujeres=14,871 Hombres=14,832

Responsable de Programa

Lic. Teresita de Guadalupe Fuentes Vélez
 Directora de Alimentación y Desarrollo Comunitario

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización: 31/03/2018
 Hoja No. 3 de 21
 Fecha Impresión 30/04/2018
 PRBRREP565

415-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E09218 / E101T2 ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de las niñas, los niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y demás personas sujetas de asistencia social, mediante la determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial así como el fomento de una cultura de atención y protección honesta y responsable en beneficio de los derechos humanos de los usuarios.	OBJETIVO	Menores de edad y adultos mayores en situación de maltrato o abandono	98,039	94,195	192,234
	POSTERGADA	Personas	386,206	371,060	757,266
	REFERENCIA	Población del estado	1,813,853	1,742,721	3,556,574
	POTENCIAL	Población en situación de pobreza y rezago social	484,245	465,255	949,500
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	88,708,523	0		0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo **Periodo 2013-2018**

Eje	N1	México en Paz
Tema	07	Derechos Humanos
Subtema	00	Derechos Humanos
Objetivo	001	Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación.
Estrategia	002	Hacer frente a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, sobre la base de una coordinación eficiente que asegure la participación de todos los sectores responsables de su prevención, atención, monitoreo y evaluación.
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo **Periodo 2017-2021**

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	03	Incrementar los programas de prevención de riesgos psicosociales y de salud en niñas, niños y adolescentes.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	87.10	77,268,523	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	12.90	11,440,000	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización: 31/03/2018
 Hoja No. 4 de 21
 Fecha Impresión 30/04/2018
 PRBRREP565

415-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E09218 / E101T2 ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas menores de edad, adultos con discapacidad y personas adultas mayores en situación de maltrato o abandono en el estado de Chihuahua a través de acciones orientadas a fortalecer la integración familiar	PROPÓSITO Menores de edad y adultos mayores en situación de maltrato o abandono son reintegrados a una familia
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo				Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios			Avance de la Meta de Beneficiarios						
					Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres
C01	Medidas de protección especial y restitución de derechos dirigidas	41,971,842			Atenciones	26,373.00	28,385.00	28,385.00	ACUMULADO	11,877	42%	11,877	42%	Personas	28,309	28,309	1,970	7%	1,970	7%	1,066	904
C0101	Detección de casos de vulneración de derechos	22,538,836			Detecciones	4,337.00	5,136.00	5,136.00	ACUMULADO	1,078	21%	1,078	21%	Personas	6,061	6,061	969	16%	969	16%	371	598
C0102	Acercamiento y diagnóstico de casos	15,961,434			Diagnósticos	11,474.00	11,819.00	11,819.00	ACUMULADO	5,568	47%	5,568	47%	Personas	10,236	10,236	1,078	11%	1,078	11%	625	453
C0103	Coordinación de medidas de protección especial	109,571			Coordinación	6,046.00	6,817.00	6,817.00	ACUMULADO	2,021	30%	2,021	30%	Personas	6,891	6,891	1,970	29%	1,970	29%	1,066	904
C0104	Seguimiento a las acciones del Plan de Restitución de derechos	3,362,001			Seguimiento	4,516.00	4,613.00	4,613.00	ACUMULADO	3,210	70%	3,210	70%	Personas	5,121	5,121	1,078	21%	1,078	21%	625	453
C02	Acciones para la restitución de derechos de tutelados implementadas	41,404,429			Acciones	85,063.00	111,137.00	111,137.00	ACUMULADO	41,420	37%	41,420	37%	Niñas, Niños y Adolescentes	598	598	2,613	437%	2,613	437%	1,311	1,302
C0201	Ejecución directa de acciones de restitución de derechos	12,553,100			Acciones	85,596.00	101,664.00	101,664.00	ACUMULADO	34,982	34%	34,982	34%	Niñas, Niños y Adolescentes	90	90	268	298%	268	298%	132	136
C0202	Ejecución a través de Centros de Asistencia Social de acciones de restitución de derechos	28,458,558			Acciones	1,371.00	9,377.00	9,377.00	ACUMULADO	6,348	68%	6,348	68%	Niñas, Niños y Adolescentes	498	498	2,345	471%	2,345	471%	1,179	1,166
C0203	Implementación del modelo de acogimiento familiar para NNA	196,385			Implementación	32.00	32.00	32.00	ACUMULADO	7	22%	7	22%	Niñas, Niños y Adolescentes	8	8	0	0%	0	0%	0	0
C0204	Integración de NNA viables para adopción a un hogar idóneo	196,385			Integraciones	64.00	64.00	64.00	ACUMULADO	83	130%	83	130%	Niñas, Niños y Adolescentes	2	2	0	0%	0	0%	0	0
C03	Registro Estatal de Centros Atención Infantil e Inspecciones de Centros de Asistencia Social para NNA y personas adultas mayores realizadas	2,252,296			Inspecciones	612.00	1,140.00	1,140.00	ACUMULADO	1,488	131%	1,488	131%	Personas	3,997	3,997	5,475	137%	5,475	137%	2,449	3,026
C0301	Actualización del RECAI y el RECAS	678,704			Actualizaciones	456.00	936.00	936.00	ACUMULADO	135	14%	135	14%	Niñas, Niños y Adolescentes	10,807	10,807	4,446	41%	4,446	41%	1,981	2,465
C0302	Visitas de supervisión y seguimiento CAS	1,078,029			Supervisión	93.00	108.00	108.00	ACUMULADO	1,341	1,242%	1,341	1,242%	Personas	2,311	2,311	694	30%	694	30%	319	375
C0303	Seguimiento a certificación de CAS	495,563			Seguimiento	63.00	96.00	96.00	ACUMULADO	12	13%	12	13%	Personas	1,686	1,686	335	20%	335	20%	149	186
C04	Acciones de asistencia en el Centro de Justicia para las Mujeres otorgadas	3,079,956			Acciones	9,807.00	14,287.00	14,287.00	ACUMULADO	10,289	72%	10,289	72%	Personas	1,243	1,243	4,382	353%	4,382	353%	2,689	1,693
C0401	Atención psicológica en el Centro de Justicia para las Mujeres	811,439			Atenciones psicológicas	467.00	667.00	667.00	ACUMULADO	220	33%	220	33%	Personas	1,243	1,243	379	30%	379	30%	277	102
C0402	Asistencia jurídica en el Centro de Justicia para las Mujeres	501,517			Asistencia jurídica	812.00	1,092.00	1,092.00	ACUMULADO	231	21%	231	21%	Personas	1,092	1,092	110	10%	110	10%	94	16
C0403	Atención a niñas, niños y adolescentes	1,767,000			Atenciones	8,528.00	12,528.00	12,528.00	ACUMULADO	9,838	79%	9,838	79%	Niñas, Niños y Adolescentes	12,528	12,528	3,893	31%	3,893	31%	2,318	1,575
	Total	88,708,523																				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Atención Integral para la Protección y Restitución de Derechos 2018 ENERO 2018
C0203 Implementación del Modelo de Acogimiento familiar para NNA; No se reporta seguimiento ya que se está trabajando en el Modelo a implementar y en la contratación de personal para la implementación
C0303 Seguimiento a certificación CAS; no se reporta seguimiento ya que se está en proceso de contratación de personal para cubrir las necesidades de seguimiento.

415-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E09218 / E101T2 ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Responsable de Programa

Lic. César Enrique Juárez
Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización: 31/03/2018
 Hoja No. 6 de 21
 Fecha Impresión 30/04/2018
 PRBRREP565

415-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E09318 / E101T2 ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Ofrecer ámbitos de esparcimiento accesibles para las familias promoviendo valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones competitivas fomentando así la integración familiar.	OBJETIVO	Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar	104,550	100,450	205,000
	POTENCIAL	Habitantes que viven en el municipio de Chihuahua	447,812	430,250	878,062
	POSTERGADA	Habitantes que viven fuera del municipio de Chihuahua	343,262	329,800	673,062
	REFERENCIA	Población del estado	1,813,853	1,742,721	3,556,574
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	28,727,153	0		0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo	2013-2018
Eje	N3	México con Educación de Calidad	
Tema	03	Cultura y deporte	
Subtema	00	Cultura y deporte	
Objetivo	001	Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos.	
Estrategia	001	Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de favorecer la cohesión social.	
Línea de Acción			

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo	2017-2021
Eje	E1	Desarrollo Humano y Social	
Tema	--		
Subtema	--		
Objetivo	04	Impulsar el desarrollo de las familias en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social.	
Estrategia			
Línea de Acción			

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	28,727,153	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2557618	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización: 31/03/2018
 Hoja No. 7 de 21
 Fecha Impresión 30/04/2018
 PRBRREP565

415-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E09318 / E101T2 ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante la oferta de espacios de esparcimiento que fortalezcan la integración familiar

PROPÓSITO
 Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar del estado de Chihuahua fortalecen su integración familiar

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo				Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios			Avance de la Meta de Beneficiarios						
					Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres
C01	Operación de espacios de esparcimiento realizados	27,745,718			Operación	3,426.00	4,336.00	4,336.00	ACUMULADO	1,257	29%	1,257	29%	Personas	248,888	248,888	94,798	38%	94,798	38%	51,221	43,577
C0101	Acciones realizadas en el Museo Semilla	15,988,913			Acciones	2,287.00	3,107.00	3,107.00	ACUMULADO	1,026	33%	1,026	33%	Personas	61,400	61,400	20,657	34%	20,657	34%	10,843	9,814
					Exposiciones	1.00	2.00	2.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	Personas	600	600	0	0%	0	0%	0	0
					Talleres	126.00	297.00	297.00	ACUMULADO	46	15%	46	15%	Personas	7,800	7,800	3,008	39%	3,008	39%	1,250	1,758
					Visitas	332.00	360.00	360.00	ACUMULADO	161	45%	161	45%	Personas	28,800	28,800	11,126	39%	11,126	39%	6,021	5,105
C0102	Acciones realizadas en Parque Infantil	2,959,448			Acciones	48.00	48.00	48.00	ACUMULADO	12	25%	12	25%	Personas	126,500	126,500	43,227	34%	43,227	34%	24,002	19,225
C0103	Acciones realizadas en Alberca	2,880,406			Acciones	445.00	500.00	500.00	ACUMULADO	81	16%	81	16%	Personas	4,676	4,676	426	9%	426	9%	282	144
					Cursos	131.00	212.00	212.00	ACUMULADO	32	15%	32	15%	Personas	1,440	1,440	106	7%	106	7%	50	56
					Cursos adultos	140.00	204.00	204.00	ACUMULADO	42	21%	42	21%	Personas	1,054	1,054	169	16%	169	16%	116	53
					Curso maternal	12.00	12.00	12.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	Personas	36	36	0	0%	0	0%	0	0
					Curso acu aerobics	12.00	19.00	19.00	ACUMULADO	4	21%	4	21%	Personas	302	302	53	18%	53	18%	53	0
					Curso discapacidad	16.00	16.00	16.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	Personas	44	44	0	0%	0	0%	0	0
C0104	Acciones realizadas en Parque Acuático	2,564,901			Acciones	141.00	141.00	141.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	Personas	13,080	13,080	0	0%	0	0%	0	0
C0105	Logística en eventos organizados	3,352,051			Eventos	505.00	540.00	540.00	ACUMULADO	138	26%	138	26%	Personas	43,232	43,232	30,488	71%	30,488	71%	16,094	14,394
C02	Estrategias para la promoción y supervisión de los espacios de esparcimiento implementados	981,436			Estrategia	364.00	364.00	364.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	Personas	248,888	248,888	0	0%	0	0%	0	0
C0201	Promoción permanente en espacios y eventos específicos de esparcimiento	511,401			Promoción	226.00	226.00	226.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	Personas	248,888	248,888	0	0%	0	0%	0	0
C0202	Implementación de encuestas de satisfacción de usuarios	155,677			Implementación	66.00	66.00	66.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	Personas	248,888	248,888	0	0%	0	0%	0	0
C0203	Visitas de supervisión a eventos y espacios de esparcimiento	314,357			Supervisión	72.00	72.00	72.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	Personas	248,888	248,888	0	0%	0	0%	0	0
Total		28,727,153																				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Esparcimiento para el Desarrollo familiar 2018 ENERO 2018

C0101 Exposiciones; no se reporta seguimiento ya que no se tenían programadas exposiciones para el mes de Enero.
 C0103 Acciones realizadas en la Alberca; no se reportan actividades ya que no se tiene programación durante el mes de enero ya que por temporada invernal se cierran las instalaciones de la alberca.
 C0104 Acciones realizadas en el parque acuático; no se reportan actividades ya que no se tiene programación durante el mes de enero ya que por temporada invernal se cierran las instalaciones de la alberca.
 C02 Estrategias para la promoción y supervisión de los espacios de esparcimiento implementados; No se reporta seguimiento ya que no se tiene programado en componente ni en actividades durante el mes de enero, se están creando los formatos y realizando la definición de estrategias de promoción

Esparcimiento para el Desarrollo familiar 2018 FEBRERO 2018

C0101 Exposiciones no se reporta seguimiento ya que no se tenían programadas exposiciones para el mes de Febrero.
 C0103 Acciones realizadas en la Alberca; Curso Maternal, no se reporta seguimiento ya que no se tenían programadas para el mes de Febrero.
 C02 Estrategias para la promoción y supervisión de los espacios de esparcimiento implementados; no se logra la meta programada ya que se está en proceso de elaboración e impresión del material de las diferentes encuestas y bitácoras de supervisión.

415-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E09318 / E101T2 ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Responsable de Programa

Lic. María Eugenia Álvarez Monge
Directora de Esparcimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización: 31/03/2018
 Hoja No. 9 de 21
 Fecha Impresión 30/04/2018
 PRBRREP565

415-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13618 / E101T1 ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Realizar acciones a fin de que las personas y sus familias en situación vulnerable mejoren su calidad de vida, a través de apoyos y orientación alimentaria, desarrollo de comunidades autogestora, aprovechando sus propios recursos y habilidades.	POTENCIAL	Personas con carencia por acceso a la alimentación	583,050	566,950	1,150,000
	OBJETIVO	Personas con carencia por acceso a la alimentación	363,492	326,508	690,000
	POSTERGADA	Personas con carencia por acceso a la alimentación no atendida	225,078	234,922	460,000
	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	39,390,694	0		0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

Eje	N2	México Incluyente
Tema	01	Un país fragmentado y desigual
Subtema	00	Un país fragmentado y desigual
Objetivo	001	Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población.
Estrategia	001	Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa.
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2017-2021

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	64.30	25,326,921	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	27.67	10,900,000	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2557618	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2018	3M03118 ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO (COMUNIDAD DIFERENTE) 2018	FEDERAL	8.03	3,163,773	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización: 31/03/2018
 Hoja No. 11 de 21
 Fecha Impresión 30/04/2018
 PRBRREP565

415-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13618 / E101T1 ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo				Avance de la Meta del Objetivo				Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Valor Logrado del Trimestre	%	Mujeres	Hombres
					Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado										
C03	Acciones de atención integral a la desnutrición otorgadas	6,727,720				250,240.00	270,884.00	270,884.00	ACUMULADO	71,772	27%	71,772	27%	Personas	11,965	11,965	3,989	33%	3,989	33%	3,052	937
C0305	Visitas de Supervisión, entrega de insumos y mantenimiento a Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno	1,166,220			Supervisión	90.00	100.00	100.00		24	24%	24	24%	Personas	4,408	4,408	746	17%	746	17%	547	199
C04	Proyectos de producción de alimentos de autoconsumo generados	11,174,419			Proyectos	533.00	770.00	770.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	Personas	3,080	3,080	0	0%	0	0%	0	0
C0401	Promoción y recepción de solicitudes	866,303			Solicitudes	576.00	770.00	770.00	ACUMULADO	241	31%	241	31%	Personas	3,080	3,080	853	28%	853	28%	448	405
C0402	Capacitación a usuarios seleccionados	1,662,026			Capacitación	533.00	770.00	770.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	Personas	3,080	3,080	0	0%	0	0%	0	0
C0403	Distribución de insumos	7,571,957			Insumo	533.00	770.00	770.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	Personas	3,080	3,080	0	0%	0	0%	0	0
					Insumo	67.00	123.00	123.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	Mujeres cabeza de familia	492	492	0	0%	0	0%	0	0
					Insumo	319.00	647.00	647.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	Personas	2,588	2,588	0	0%	0	0%	0	0
C0404	Seguimiento y supervisión de proyectos	1,074,133			Supervisión	533.00	770.00	770.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	Personas	3,080	3,080	0	0%	0	0%	0	0
C05	Acciones de fomento a la capacidad autogestora de la comunidad generadas	1,324,759			Acciones	56.00	97.00	97.00	ACUMULADO	21	22%	21	22%	Personas	2,456	2,456	227	9%	227	9%	212	15
C0501	Capacitación a promotores Municipales sobre la intervención Comunitaria	52,076			Capacitación	4.00	8.00	8.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	Personas	91	91	0	0%	0	0%	0	0
					Municipio	24.00	27.00	27.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	Personas	91	91	0	0%	0	0%	0	0
					Promotores	24.00	27.00	27.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	Personas	27	27	0	0%	0	0%	0	0
C0502	Generar nuevos grupos de desarrollo	686,447			Grupos de desarrollo	5.00	12.00	12.00	ACUMULADO	1	8%	1	8%	Personas	1,178	1,178	19	2%	19	2%	17	2
C0503	Capacitaciones a grupos de desarrollo	53,076			Capacitación	40.00	43.00	43.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	Personas	557	557	0	0%	0	0%	0	0
C0504	Seguimiento a grupos de desarrollo	383,160			Grupos de desarrollo	21.00	23.00	23.00	ACUMULADO	19	83%	19	83%	Personas	466	466	181	39%	181	39%	173	8
C0505	Grupos de Desarrollo apoyados con insumos para la generar proyectos comunitarios	150,000			Grupos de desarrollo	10.00	11.00	11.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	Personas	164	164	0	0%	0	0%	0	0
	Total	39,390,694																				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Alimentación y Desarrollo Autosustentable de las familias 2018 ENERO 2018
C0102 Aseguramiento de la Calidad; No se reportan actividades durante el mes de Enero ya que no se tenían programadas, sin embargo se realizaron acciones de muestreos y fumigación a almacenes.
C02 Acciones de Prevención de la Malnutrición realizadas; No se reporta seguimiento a metas ya que no estaban programadas actividades para el mes de Enero, sin embargo se realizaron actividades correspondientes al Proyecto Estatal Anual de DIF Nacional y el contenido de paquetes alimentarios para licitación.
C04 Proyectos de producción de alimentos de autoconsumo generados; durante el mes de Enero no se programaron actividades y se realizaron acciones administrativas, aunado a esto al personal se le pagaron días de vacaciones del mes de Diciembre. Se realizó cronograma de actividades, así como ajustes de la Planeación 2018
C05 Acciones de fomento a la capacidad autogestora de la comunidad generadas; Durante el mes de Enero no se reportan actividades ya que no se tiene programadas, durante el mes se realizaron las siguientes actividades importantes: Elaboración del Proyecto Anual de Trabajo (PAT 2018), se revisaron diagnósticos participativos y programa de trabajo comunitario con promotores Municipales de Jiménez, Bocoyna y Uruachi. Así como también se realizó una visita de clausura de capacitación a un grupo de Desarrollo en el Municipio de Rosales, y una visita al grupo de desarrollo de Parritas del Municipio de Saucillo con el cual se realizó un acercamiento para ver la posibilidad de realizar un proyecto de producción de Hortaliza.
Alimentación y Desarrollo Autosustentable de las familias 2018 FEBRERO
C0102 Aseguramiento de la calidad/ Solicitudes; no se reporta seguimiento ya que no se tenían programadas para el mes de Febrero
C0102 Aseguramiento de la calidad/ Capacitaciones; no se reporta seguimiento ya que no se tenían programadas para el mes de Febrero
C0102 Aseguramiento de la cal

415-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13618 / E101T1 ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Responsable de Programa

Lic. Teresita de Guadalupe Fuentes Vélez
Directora de Alimentación y Desarrollo Comunitario

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización: 31/03/2018
 Hoja No. 13 de 21
 Fecha Impresión 30/04/2018
 PRBRREP565

415-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13718 / E101T2 REHABILITACIÓN FÍSICA INTEGRAL Y APOYOS FUNCIONALES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables, dando acceso a servicios de rehabilitación integral y apoyos funcionales.	POSTERGADA	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	159,705	155,295	315,000
	OBJETIVO	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	17,745	17,255	35,000
	POTENCIAL	Población con discapacidad	177,450	172,550	350,000
	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	35,359,785	0		0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	N2	México Incluyente		
Tema	02	Desigualdad y discriminación		
Subtema	00	Desigualdad y discriminación		
Objetivo	001	Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.		
Estrategia	004	Proteger los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena.		
Línea de Acción				

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo	2017-2021
Eje	E1	Desarrollo Humano y Social		
Tema	--			
Subtema	--			
Objetivo	02	Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.		
Estrategia				
Línea de Acción				

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	35,359,785	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2557618	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2018	PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización: 31/03/2018
 Hoja No. 14 de 21
 Fecha Impresión 30/04/2018
 PRBRREP565

415-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13718 / E101T2 REHABILITACIÓN FÍSICA INTEGRAL Y APOYOS FUNCIONALES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad mediante el acceso a servicios de rehabilitación integral	PROPÓSITO Las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables, tienen acceso a servicios de rehabilitación integral y se les provee de apoyos funcionales
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo				Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios			Avance de la Meta de Beneficiarios						
					Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres
C01	Programa de rehabilitación integral implementado	28,152,093			Programas implementados	12.00	12.00	12.00	ACUMULADO	3	25%	3	25%	Personas	49,022	34,656	11,116	32%	11,116	32%	5,692	5,424
C0101	Acciones de rehabilitación física, terapia de lenguaje, psicologico, consulta medica y estudios	24,212,714			Acciones	561,250.00	689,000.00	689,000.00	ACUMULADO	240,738	35%	240,738	35%	Personas	27,000	27,000	7,701	29%	7,701	29%	4,156	3,545
					Terapias otorgadas	557,805.00	670,000.00	670,000.00	ACUMULADO	235,694	35%	235,694	35%	Personas	15,000	15,000	5,450	36%	5,450	36%	2,966	2,484
					Estudio	2,482.00	4,000.00	4,000.00	ACUMULADO	669	17%	669	17%	Personas	3,200	3,200	660	21%	660	21%	351	309
					Consultas	13,991.00	15,000.00	15,000.00	ACUMULADO	4,375	29%	4,375	29%	Personas	8,800	8,800	2,587	29%	2,587	29%	1,427	1,160
C0102	Acciones complementarias de inclusión	3,849,379			Acciones	13,026.00	14,520.00	14,640.00	ACUMULADO	4,924	34%	4,924	34%	Personas	22,022	7,656	3,415	45%	3,415	45%	1,536	1,879
					Credenciales entregadas	5,250.00	5,250.00	5,250.00	ACUMULADO	3,202	61%	3,202	61%	Personas	5,252	5,252	3,202	61%	3,202	61%	1,460	1,742
					Traslados	3,824.00	7,500.00	7,500.00	ACUMULADO	1,630	22%	1,630	22%	Personas	15,000	516	130	25%	130	25%	54	76
					Silla de ruedas	15.00	250.00	250.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	Personas	250	250	0	0%	0	0%	0	0
					Auxiliar auditivo	350.00	500.00	500.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	Personas	500	500	0	0%	0	0%	0	0
					Ortesis	126.00	250.00	370.00	ACUMULADO	46	12%	46	12%	Personas	250	370	37	10%	37	10%	16	21
					Prótesis	45.00	160.00	160.00	ACUMULADO	39	24%	39	24%	Personas	160	160	39	24%	39	24%	14	25
					Prótesis reparadas	110.00	110.00	110.00	ACUMULADO	7	6%	7	6%	Personas	110	110	7	6%	7	6%	1	6
					Otros apoyos funcionales	207.00	500.00	500.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	Personas	500	500	0	0%	0	0%	0	0
C0103	Promoción en la prevención y control de las causas y factores condicionantes de la discapacidad	90,000			Promoción	2.00	2.00	2.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	Personas	350,000	350,000	0	0%	0	0%	0	0
C02	Acciones de fortalecimiento en los Centros y Unidades de rehabilitación	7,091,693			Acciones	145.00	313.00	313.00	ACUMULADO	46	15%	46	15%	Personas	150	150	7,857	5,238%	7,857	5,238%	4,264	3,593
C0201	Capacitación de personal operativo de los centros y unidades	194,004			Capacitaciones	4.00	150.00	150.00	ACUMULADO	6	4%	6	4%	Personal	75	75	1,956	2,608%	1,956	2,608%	1,026	930
C0202	Elaboración y ejecución de proyectos de equipamiento e infraestructura	1,183,988			Proyectos	3.00	3.00	3.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	Personas	350,000	350,000	0	0%	0	0%	0	0
C0203	Diagnosticos de detección de necesidades	5,713,701			Diagnósticos	160.00	160.00	160.00	ACUMULADO	40	25%	40	25%	Personas	75	75	7,701	10,268%	7,701	10,268%	4,156	3,545
C03	Acciones de vincuación interinstitucional realizadas	116,000			Acciones	26.00	26.00	26.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	Personas	350,000	350,000	0	0%	0	0%	0	0
C0301	Acciones de vinculación para la prevención, atención e inclusión de personas con discapacidad	30,000			Acciones	24.00	24.00	24.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	Personas	15,000	15,000	0	0%	0	0%	0	0
C0302	Desarrollo de contenidos y edición de materiales	86,000			Acciones	2.00	2.00	2.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	Personas	350,000	350,000	0	0%	0	0%	0	0
	Total	35,359,785																				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Rehabilitación Física Integral y Apoyos funcionales 2018
 C0102 Acciones complementarias de inclusión; no se reporta seguimiento en sillas de ruedas y aparatos auditivos ya que no se tenían programadas durante el mes de Febrero.
 C0103 Promoción en la prevención y control de las causas y factores condicionantes de la discapacidad; no se reporta seguimiento promoción ya que no se tenían programadas durante el mes de Febrero.
 C02 Acciones de fortalecimiento en los centros y unidades de rehabilitación; no se reporta seguimiento ya que no se tenían programadas durante el mes de Febrero.

415-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13718 / E101T2 REHABILITACIÓN FÍSICA INTEGRAL Y APOYOS FUNCIONALES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Responsable de Programa

Lic. Yolanda Erives Contreras
Directora de Rehabilitación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización: 31/03/2018
 Hoja No. 16 de 21
 Fecha Impresión 30/04/2018
 PRBRREP565

415-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13818 / E101T2 FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Mejorar la calidad de vida de las y los chihuahuenses mediante acciones de fortalecimiento de la integración familiar y subsidiariedad.	POSTERGADA	Personas	220,791	212,329	433,120
	OBJETIVO	Personas apoyadas	302,724	290,656	593,380
	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,765,180	3,569,479
	POTENCIAL	Población vulnerable en situación de pobreza	523,515	502,985	1,026,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	62,094,187	0		0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	N2	México Incluyente		
Tema	02	Desigualdad y discriminación		
Subtema	00	Desigualdad y discriminación		
Objetivo	001	Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.		
Estrategia	001	Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social.		
Línea de Acción				

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo	2017-2021
Eje	E1	Desarrollo Humano y Social		
Tema	--			
Subtema	--			
Objetivo	04	Impulsar el desarrollo de las familias en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social.		
Estrategia				
Línea de Acción				

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	77.60	48,184,183	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2018	ESTATAL	22.40	13,910,004	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización: 31/03/2018
 Hoja No. 17 de 21
 Fecha Impresión 30/04/2018
 PRBRREP565

415-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13818 / E101T2 FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir al desarrollo de las familias en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social mediante acciones de fortalecimiento de la integración familiar y subsidiariedad	PROPÓSITO Las personas apoyadas por el programa fortalecen el funcionamiento de su familia
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo				Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios			Avance de la Meta de Beneficiarios						
					Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres
C01	Acciones de subsidiariedad con las personas vulneradas realizadas	13,716,860			Acciones	3,282.00	5,520.00	5,520.00	ACUMULADO	2,054	37%	2,054	37%	Personas	2,400	2,400	2,380	99%	2,380	99%	1,245	1,135
C0101	Identificación de usuarios con necesidades de asistencia social emergente.	853,877			Usuarios	1,320.00	2,400.00	2,400.00	ACUMULADO	982	41%	982	41%	Personas	2,400	2,400	1,009	42%	1,009	42%	549	460
C0102	Canalización de usuarios con necesidades de asistencia social emergente.	375,357			Usuarios	480.00	720.00	720.00	ACUMULADO	177	25%	177	25%	Personas	720	720	470	65%	470	65%	229	241
C0103	Acompañamiento de usuarios con necesidades de asistencia social emergente.	587,622			Usuarios	480.00	720.00	720.00	ACUMULADO	87	12%	87	12%	Personas	720	720	87	12%	87	12%	49	38
C0104	Proporcionar apoyos emergentes de asistencia social a usuarios con derechos vulnerados	11,900,004			Apoyo	1,002.00	1,680.00	1,680.00	ACUMULADO	808	48%	808	48%	Personas	1,680	1,680	814	48%	814	48%	418	396
C02	Acciones Directas que fortalecen el funcionamiento familiar realizadas	21,799,498			Acciones	28.00	28.00	28.00	ACUMULADO	47	168%	47	168%	Personas	56,000	56,000	18,659	33%	18,659	33%	9,785	8,874
C0201	Dirigir estrategias de sensibilización	1,700,000			Eventos	28.00	28.00	28.00	ACUMULADO	40	143%	40	143%	Personas	56,000	56,000	18,447	33%	18,447	33%	9,676	8,771
C0202	Impementación de una estrategia de capacitación en cascada	2,057,399			Sesiones	1,608.00	1,608.00	1,608.00	ACUMULADO	7	0%	7	0%	Personas	40,200	40,200	212	1%	212	1%	109	103
C0203	Apoyar a organizaciones de la sociedad civil que implementan modelos para mejora del funcionamiento familiar	17,500,000			Apoyos	100.00	100.00	100.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	Personas	10,000	10,000	0	0%	0	0%	0	0
C0204	Coordinar la Red Estatal por la Familia	542,099			Coordinación	14.00	14.00	14.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	Personas	180	180	0	0%	0	0%	0	0
C03	Acciones de vinculación y organización social realizadas	26,499,343			Acciones	282.00	282.00	282.00	ACUMULADO	52	18%	52	18%	Personas	181,500	181,500	29,598	16%	29,598	16%	15,107	14,491
C0301	Promover participación social	244,672			Acciones	67.00	67.00	67.00	ACUMULADO	16	24%	16	24%	Personas	33,500	33,500	6,396	19%	6,396	19%	3,261	3,135
C0302	Generando Comunidad con subsidiariedad	2,254,672			Acciones	67.00	67.00	67.00	ACUMULADO	45	67%	45	67%	Personas	33,500	33,500	17,839	53%	17,839	53%	9,098	8,741
C0303	Eventos de fechas especiales	24,000,000			Eventos	148.00	148.00	148.00	ACUMULADO	10	7%	10	7%	Personas	148,000	148,000	9,103	6%	9,103	6%	4,643	4,460
C04	Profesionalización de instituciones de Asistencia Social realizadas	78,486			Acciones	160.00	160.00	160.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	Personas	11,500	11,500	0	0%	0	0%	0	0
C0401	Registro DNIA S	39,243			Registros	160.00	160.00	160.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	Personas	11,500	11,500	0	0%	0	0%	0	0
C0402	Certificaciones	39,243			Certificaciones	160.00	160.00	160.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	Personas	11,500	11,500	0	0%	0	0%	0	0
Total		62,094,187																				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Fortalecimiento Familiar y Atención a la Ciudadanía 2018 ENERO 2018
C0203 Apoyar a Organizaciones de la sociedad civil que implementan modelos para mejora del funcionamiento familiar; no se reporta seguimiento ya que no se tenían programadas exposiciones para el mes de Enero.
C0204 Coordinar la Red Estatal por la Familia; no se reporta seguimiento ya que no se tenían programadas exposiciones para el mes de Enero.
C04 Profesionalización de Instituciones de Asistencia Social realizadas; no se reporta seguimiento ya que no se tenían programadas exposiciones para el mes de Enero.

415-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13818 / E101T2 FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Responsable de Programa

Lic. María Luisa Prieto Muller
Directora del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización: 31/03/2018
 Hoja No. 19 de 21
 Fecha Impresión 30/04/2018
 PRBRREP565

415-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3M04318 / E101T3 GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Acciones encaminadas a mejorar la gestión institucional, propiciando que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente. Todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez.	POTENCIAL	Empleados	288	165	453
	OBJETIVO	Empleados	288	165	453
	POSTERGADA	Empleados			0
	REFERENCIA	Trabajadores al servicio del Estado	49,544	35,179	84,723
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	62,334,260	0		0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo
			2013-2018
Eje	N4	México Próspero	
Tema	01	Estabilidad macroeconómica	
Subtema	00	Estabilidad macroeconómica	
Objetivo	001	Mantener la estabilidad macroeconómica del país.	
Estrategia	003	Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.	
Línea de Acción			

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo
			2017-2021
Eje	E5	Gobierno Responsable	
Tema	--		
Subtema	--		
Objetivo	14	Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.	
Estrategia			
Línea de Acción			

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	99.20	61,834,256	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2018	ESTATAL	0.80	500,004	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización: 31/03/2018
Hoja No. 21 de 21
Fecha Impresión 30/04/2018
PRBRREP565

415-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3M04318 / E101T3 GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Gestión Institucional 2018 ENERO 2018

C0404 Elaboración de Informes de monitoreo y seguimiento a objetivos y metas de los programas presupuestarios y matrices de indicadores; no se reporta seguimiento ya que no se realizó el informe de cierre 2017 programado para el mes de enero, sin embargo se trabajó en informes internos y realización del Sistema del Padrón único de beneficiarios.
C0501 Atención de Auditorias; no se reporta seguimiento ya que no se tenían programadas exposiciones para el mes de Enero.

Responsable de Programa

C.P. Marco Antonio Ordóñez Hernández
Director Administrativo

Titular de Dependencia

Lic. María Isabel Barraza Pak
Directora General

Titular de Dependencia Cabeza de Sector

Dr. Victor Quintana Silveyra
Secretario de Desarrollo Social